

様式2

【財務の状況】(公益・特別法人用)

団体名:一般社団法人信州・長野県観光協会

① 正味財産増減計算書

(単位:千円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度
一般 正味 財産 増減 の部	経常増減の部			
	経常収益(A)	276,900	316,550	347,658
	うち基本財産運用益	857	506	397
	うち受取会費	32,959	33,979	34,431
	うち事業収益	113,030	90,286	141,676
	うち受取補助金等	130,054	191,779	171,154
	うち受取国庫補助金			
	うち受取県補助金	7,160	7,176	6,741
	うち受取市町村補助金			
	経常費用(B)	330,869	380,634	397,282
	うち事業費	209,734	296,714	344,876
	うち公益事業費	66,232	99,834	213,655
	うち給料手当			128,549
	うち管理費	121,135	83,920	52,406
	うち役員報酬			5,854
	うち給料手当	80,555	12,154	36,464
経常増減(損益)額(C)=(A)-(B)	△ 53,969	△ 64,084	△ 49,624	
経常外増減の部				
経常外収益(D)	5,850	0	10,534	
経常外費用(E)	2,303	60	4,164	
経常外増減額(F)=(D)-(E)	3,547	△ 60	6,370	
一般正味財産増減(当期損益)額(G)=(C)+(F)	△ 50,422	△ 64,144	△ 43,254	
一般正味財産期首残高(H)	1,698,350	1,647,928	1,583,784	
一般正味財産期末残高(I)=(G)+(H)	1,647,928	1,583,784	1,540,530	
指定増減正味の部				
受取補助金等				
うち受取国庫補助金				
うち受取地方公共団体補助金				
当期指定正味財産増減額(J)	0	0	0	
指定正味財産期首残高(K)	0	0	0	
指定正味財産期末残高(L)=(J)+(K)	0	0	0	
当期正味財産増減額(M)=(G)+(J)	△ 50,422	△ 64,144	△ 43,254	
正味財産期首残高(N)	1,698,350	1,647,928	1,583,784	
正味財産期末残高(O)=(M)+(N)	1,647,928	1,583,784	1,540,530	

② 貸借対照表

		平成23年度	平成24年度	平成25年度
資 産	流動資産	139,224	223,907	258,991
	うち現金預金	82,264	126,229	109,851
	固定資産	1,665,718	1,545,351	1,489,051
	基本財産	124,450	124,450	124,450
	うち土地			
	うち投資有価証券	124,432	124,432	124,432
	特定財産	106,409	392,785	225,522
	うち退職給与引当資産	106,409	112,785	82,522
	うち減価償却引当資産			
	その他の固定資産	1,434,859	1,028,116	1,139,079
資産合計	1,804,942	1,769,258	1,748,042	
負 債	流動負債	50,615	72,690	124,989
	うち短期借入金			
	うち未払金	40,961	63,666	117,979
	固定負債	106,399	112,784	82,523
	うち長期借入金			
うち退職給与引当金	106,399	112,784	82,523	
負債合計	157,014	185,474	207,512	
正 味 財 産	指定正味財産			
	うち基本財産への充当額			
	うち特定資産への充当額			
	一般正味財産	1,647,928	1,583,784	1,540,530
	うち基本財産への充当額			
うち特定資産への充当額				
正味財産合計	1,647,928	1,583,784	1,540,530	
負債及び正味財産合計	1,804,942	1,769,258	1,748,042	